

科 目	2000年度中間期	1999年度中間期	1999年度	前年同期比
	(2000年4月1日～ 2000年9月30日)	(1999年4月1日～ 1999年9月30日)	(1999年4月1日～ 2000年3月31日)	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前当期純利益	100,410	14,436	74,857	85,974
減価償却費及び連結調整勘定償却額	188,788	174,175	387,429	14,613
引当金の繰入額(▲取崩額)	▲88,203	▲2,237	11,002	▲85,966
支 払 利 息	23,244	24,507	49,505	▲1,263
受取利息及び配当金	▲6,128	▲5,441	▲12,583	▲687
持分法による投資利益	▲3,185	▲9,522	▲17,025	6,337
固定資産廃却額	19,853	7,582	27,726	12,271
売掛債権の減少	47,299	248,190	72,396	▲200,891
棚卸資産の減少(▲増加)	▲115,739	▲107,813	20,998	▲7,926
買掛債務の増加(▲減少)	▲7,682	▲32,441	35,665	24,759
そ の 他	33,499	▲80,767	▲79,383	114,266
小 計	192,156	230,669	570,587	▲38,513
利息の支払額	▲22,382	▲23,835	▲50,617	1,453
利息及び配当金の受取額	4,387	8,161	16,651	▲3,774
法人税等の支払額	▲44,029	▲34,986	▲59,579	▲9,043
営業活動によるキャッシュ・フロー	130,132	180,009	477,042	▲49,877
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得	▲178,686	▲145,019	▲322,794	▲33,667
投資及び長期貸付金の増加	▲36,164	▲27,870	▲42,117	▲8,294
そ の 他	16,788	15,944	16,623	844
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲198,062	▲156,945	▲348,288	▲41,117
+ (フリーキャッシュ・フロー)	▲67,930	23,064	128,754	▲90,994
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
長期借入及び社債の発行	26,824	38,482	107,807	▲11,658
長期借入金の返済及び社債の償還	▲50,796	▲61,962	▲133,934	11,166
短期借入金の増加(▲減少)	38,203	▲58,763	▲329,348	96,966
配当金の支払額	▲9,814	▲9,420	▲19,112	▲394
そ の 他	▲2,467	78,258	103,340	▲80,725
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,950	▲13,405	▲271,247	15,355
<b>現金及び現金同等物にかかる換算差額</b>	▲2,856	5,801	9,159	▲8,657
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	▲68,836	15,460	▲133,334	▲84,296
現金及び現金同等物の期首残高	316,176	449,510	449,510	▲133,334
現金及び現金同等物の期末残高	247,340	464,970	316,176	▲217,630